



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 1 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3182005386</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,895,948.54</b>	
04/11/2024	PAT	46,076,568.	CHEQUES	10161	59431963	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS MUNICIPAL	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.04	0.00	
04/11/2024	PAT	46,077,138.	CHEQUES	10162	59432457	PAGO DE PLAN LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,687.63	0.00	
04/11/2024	PAG	46,077,182.	CHEQUES	10164	59432504	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 19457278 - DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO	7,165.18	0.00	
04/11/2024	PAG	46,077,197.	CHEQUES	10163	59432524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE EM	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,410.90	0.00	
04/11/2024	NDC	46,077,609.	NOTAS DE CRÉDITO	814253713	59433030	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	16,911.40	
04/11/2024	NDC	46,077,788.	NOTAS DE CRÉDITO	814253713	59433196	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	16,911.40	
04/11/2024	NDD	46,077,788.	NOTAS DE DÉBITO	814253713	59433239	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	16,911.40	0.00	
04/11/2024	DIR	46,079,388.	DEPÓSITOS	40851112	59434678	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 16:09:13 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	1,325.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 2 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2024	PAG	46,086,562.	NOTAS DE DÉBITO	46086562	59442099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL IGSS PATRONAL DE EM	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,584.81	0.00
05/11/2024	PAT	46,086,591.	NOTAS DE DÉBITO		59442126	PAGO DE IGSS LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,149.42	0.00
05/11/2024	PAT	46,087,155.	NOTAS DE DÉBITO		59442738	PAGO DE IMPUESTO SOBRE TIMBRES DE SESIONES ORD	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
05/11/2024	PAT	46,087,212.	NOTAS DE DÉBITO		59442834	PAGO DE ISR RETENCION A PROVEEDORES DE LA MUNI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,440.18	0.00
05/11/2024	PAT	46,087,273.	NOTAS DE DÉBITO		59442908	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE SESIONES ORDIANRIAS	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
05/11/2024	PAT	46,087,325.	NOTAS DE DÉBITO		59442934	PAGO DE RETENCION DEL ISR EN RELACION DE DEPENI	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	844.10	0.00
05/11/2024	PAT	46,087,371.	NOTAS DE DÉBITO		59442966	PAGO DE ISR RETENCION SOBRE GASTOS DE REPRESENTEN	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	250.00	0.00
05/11/2024	DIR	46,093,994.	DEPÓSITOS	40851215	59449369	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:43:14 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	295.00
06/11/2024	DIR	46,105,085.	DEPÓSITOS	40851308	59459579	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:12:18 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	120.00
07/11/2024	DIR	46,117,167.	DEPÓSITOS	40851405	59470722	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:28:10 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	65.00
08/11/2024	PAG	46,120,086.	CHEQUES	10165	59473711	PAGO DE DOCUMENTO POR 41 VIAJES DE FLETES DE CA	NIT: 68421265 - CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	23,501.79	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 3 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2024	PAG	46,126,169.	CHEQUES	10166	59479012	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27738191 - SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,F ELIPE	4,500.00	0.00
08/11/2024	DIR	46,128,001.	DEPÓSITOS	40848169	59481022	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:25:15 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	120.00
11/11/2024	PCO	46,131,246.	CHEQUES	10167	59484007	PAGO DEL ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO MEJORAMI	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	245,900.00	0.00
11/11/2024	PCO	46,131,256.	CHEQUES	10168	59484015	PAGO DEL ANTICIPO AL 20% DEL PROYECTO MEJORAMI	NIT: 108979415 - FLORES,GONZÁLEZ,,BRITANY, GEORGETT	271,600.00	0.00
11/11/2024	PAG	46,136,081.	CHEQUES	10169	59487918	PAGO DE DOCUMENTO CAPACITACIONES DE COMADRO	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	1,710.00	0.00
11/11/2024	PAG	46,136,091.	CHEQUES	10170	59487920	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR SESION DE FOTI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	650.00	0.00
11/11/2024	PAG	46,136,105.	CHEQUES	10171	59487924	PAGO DE DOCUMENTO CLAUSURA DE LAS CAPACITACI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,150.00	0.00
11/11/2024	PAG	46,136,123.	CHEQUES	10172	59487949	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR CELEBRAR EL I	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,360.00	0.00
11/11/2024	PAG	46,136,134.	CHEQUES	10173	59487972	PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO POR REUNION CON I	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	5,400.00	0.00
11/11/2024	PAG	46,136,140.	CHEQUES	10174	59487991	PAGO DE DOCUMENTO ELECCION Y CORONACION DE PI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	3,500.00	0.00
11/11/2024	PAG	46,136,149.	CHEQUES	10175	59487994	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VESTIMENTA D	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	14,025.00	0.00
11/11/2024	DIR	46,140,740.	DEPÓSITOS	40852084	59492559	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:36:04 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	830.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 4 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2024	NDC	46,144,496.	NOTAS DE CRÉDITO	40848259	59496566	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	62,864.24
12/11/2024	NDC	46,148,487.	NOTAS DE CRÉDITO	30744751	59500085	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	141,800.00
12/11/2024	NDD	46,148,487.	NOTAS DE DÉBITO	30744751	59500453	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	141,800.00	0.00
12/11/2024	NDC	46,148,970.	NOTAS DE CRÉDITO	30744751	59500594	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	141,800.00
12/11/2024	PAG	46,149,147.	CHEQUES	10176	59500746	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO FINANCIERO DEL	NIT: 32146582 - NOJ,ESPINOZA,,RAUL,ALFREDO	141,843.80	0.00
12/11/2024	DIR	46,153,119.	DEPÓSITOS	40848305	59504696	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:50:38 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	155.00
13/11/2024	PAG	46,162,671.	CHEQUES	10177	59511837	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 318944405 - JOSÉ,BALTAZAR,,INGRIS,SUSANA	2,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	46,162,682.	CHEQUES	10178	59511848	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 98485415 - TOMÁS,LORENZO,,JUANA,	2,000.00	0.00
13/11/2024	NDC	46,163,018.	NOTAS DE CRÉDITO	30749151	59512182	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	497,340.60



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 5 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2024	NDC	46,163,290.	NOTAS DE CRÉDITO	30749131	59512671	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,975,934.10
13/11/2024	PAG	46,163,486.	CHEQUES	10179	59512763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 37.55% D	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	497,507.46	0.00
13/11/2024	PAG	46,164,351.	CHEQUES	10180	59513577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 87.56% D	NIT: 12763314 - SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE	1,976,098.21	0.00
13/11/2024	DIR	46,168,823.	DEPÓSITOS	1166228042	59517876	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:44:08 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	85.00
14/11/2024	NDC	46,171,629.	NOTAS DE CRÉDITO	30761201	59530656	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.461716	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,710,323.96
15/11/2024	DIR	46,187,511.	DEPÓSITOS	1199037802	59537206	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:21:09 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	660.00
15/11/2024	DIR	46,198,821.	DEPÓSITOS	40852301	59550416	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:10:48 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	235.00
18/11/2024	NDC	46,207,357.	NOTAS DE CRÉDITO	30766331	59559003	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.462073	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,050,000.00
18/11/2024	NDD	46,207,357.	NOTAS DE DÉBITO	30766331	59559090	REVERSION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46207357	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	1,050,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 6 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2024	NDC	46,207,604.	NOTAS DE CRÉDITO	30766331	59559208	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AI	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,050,000.00
18/11/2024	PAG	46,214,458.	CHEQUES	10181	59566224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINANCIERO DEL 90% DEL	NIT: 108979415 - FLORES,GONZÁLEZ,,BRITANY, GEORGETT	1,439,424.00	0.00
19/11/2024	DIR	46,219,292.	DEPÓSITOS	1294441011	59571092	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:56:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	45.00
19/11/2024	DIR	46,229,884.	DEPÓSITOS	1330494654	59582200	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:14:43 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	685.00
20/11/2024	PAG	46,233,585.	CHEQUES	10182	59586378	PAGO DE DOCUMENTO ATEGO 172548 64L 4*2 TM DSL M/	NIT: 107721996 - INCHCAPE GUATEMALA	843,900.00	0.00
20/11/2024	APB	46,233,585.	NOTAS DE CRÉDITO	10182	59587317	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10182 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 107721996 - INCHCAPE GUATEMALA	0.00	843,900.00
20/11/2024	PAG	46,234,497.	CHEQUES	10183	59587521	PAGO DE DOCUMENTO ATEGO 172548 64L 4*2 TM DSL M/	NIT: 107721996 - INCHCAPE GUATEMALA	843,900.00	0.00
20/11/2024	APB	46,234,497.	NOTAS DE CRÉDITO	10183	59590141	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10183 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 107721996 - INCHCAPE GUATEMALA	0.00	843,900.00
20/11/2024	PAG	46,241,006.	CHEQUES	10184	59594135	PAGO DE DOCUMENTO ATEGO 172548 64L 4*2 TM DSL M/	NIT: 107721996 - INCHCAPE GUATEMALA	843,900.00	0.00
20/11/2024	PAG	46,241,527.	CHEQUES	10185	59594531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	138.01	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 7 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46,241,535.	CHEQUES	10186	59594533	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	867.63	0.00
20/11/2024	PAG	46,241,557.	CHEQUES	10187	59594539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	154.59	0.00
20/11/2024	PAG	46,241,573.	CHEQUES	10188	59594551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	17,386.26	0.00
20/11/2024	PAG	46,241,588.	CHEQUES	10189	59594565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	367.74	0.00
20/11/2024	PAG	46,241,601.	CHEQUES	10190	59594567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	714.31	0.00
20/11/2024	PAG	46,241,622.	CHEQUES	10191	59594571	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA SECTOR COM	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,822.80	0.00
20/11/2024	PAG	46,241,635.	CHEQUES	10192	59594586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA M	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	566.68	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 8 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	PAG	46,241,653.	CHEQUES	10193	59594611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA S	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,158.74	0.00
21/11/2024	DIR	46,246,668.	DEPÓSITOS	1360715477	59600485	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:44:19 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	50.00
21/11/2024	PAG	46,251,551.	NOTAS DE DÉBITO	46251551	59605323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/11/2024	DIR	46,261,863.	DEPÓSITOS	40849136	59616652	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:19:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	240.00
25/11/2024	PAG	46,282,836.	CHEQUES	10194	59637126	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VESTIMENTAS	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	24,745.00	0.00
25/11/2024	PAG	46,285,515.	CHEQUES	10195	59640046	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANTA VILINIC	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	1,275.00	0.00
25/11/2024	PAG	46,285,532.	CHEQUES	10196	59640056	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VENTANAS EN	NIT: 49603981 - PEDRO,FRANCISCO,,ANA,	7,050.00	0.00
25/11/2024	PAG	46,285,545.	CHEQUES	10197	59640062	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORA PA	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	8,400.00	0.00
25/11/2024	PAG	46,285,558.	CHEQUES	10198	59640082	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PROYECTOR M	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	5,100.00	0.00
25/11/2024	PAG	46,285,569.	CHEQUES	10199	59640101	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARTUCHO PAI	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	5,700.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 9 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2024	PAG	46,285,627.	CHEQUES	10200	59640157	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTOS PREVENTIVC	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	7,500.00	0.00
25/11/2024	PAG	46,285,644.	CHEQUES	10201	59640172	PAGO DE DOCUMENTO 12 METROS DE ELECTRO MALLA	NIT: 49603981 - PEDRO,FRANCISCO,,ANA,	8,100.00	0.00
25/11/2024	PAG	46,285,658.	CHEQUES	10202	59640188	PAGO DE DOCUMENTO LICENCIAS ESET NOD32 ANTIVIF	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	4,500.00	0.00
25/11/2024	PAG	46,285,665.	CHEQUES	10203	59640199	PAGO DE DOCUMENTO MESES DE SERVICIO DE INTERNI	NIT: 84478861 - MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSU E	19,600.00	0.00
25/11/2024	PAG	46,285,679.	CHEQUES	10204	59640214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBENCION MUNICIPA	NIT: 52157202 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U	45,000.00	0.00
25/11/2024	DIR	46,290,427.	DEPÓSITOS	40849233	59645333	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	597.00
25/11/2024	DIR	46,290,470.	DEPÓSITOS	40849231	59645373	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	400.00
25/11/2024	DIR	46,290,524.	DEPÓSITOS	40849234	59645412	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	316.00
25/11/2024	DIR	46,290,568.	DEPÓSITOS	40849230	59645443	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 10 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2024	DIR	46,290,664.	DEPÓSITOS	40849232	59645500	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	2,965.00
25/11/2024	DIR	46,299,481.	DEPÓSITOS	40854226	59655425	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 22:24:35 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	0.00	310.00
26/11/2024	PAG	46,319,314.	NOTAS DE DÉBITO	46319314	59678594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	98,498.81	0.00
26/11/2024	PAG	46,319,457.	NOTAS DE DÉBITO	46319457	59678684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS D	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	44,160.00	0.00
26/11/2024	PAG	46,319,476.	NOTAS DE DÉBITO	46319476	59678725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESEN	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	4,750.00	0.00
26/11/2024	PAG	46,319,499.	NOTAS DE DÉBITO	46319499	59678803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE OPERADO	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	10,845.46	0.00
26/11/2024	PAG	46,319,557.	NOTAS DE DÉBITO	46319557	59678954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A OFICINA DE	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	3,023.60	0.00
26/11/2024	PAG	46,319,605.	NOTAS DE DÉBITO	46319605	59679108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ENCARGAD	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	8,608.58	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 11 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2024	PAG	46,319,624.	NOTAS DE DÉBITO	46319624	59679155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FIEL DEL ME	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,981.26	0.00
26/11/2024	PAG	46,319,642.	NOTAS DE DÉBITO	46319642	59679178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PENSION DE VEJEZ (JU	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	700.00	0.00
26/11/2024	PAG	46,319,671.	NOTAS DE DÉBITO	46319671	59679202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A FONTANERC	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	2,419.10	0.00
26/11/2024	DIR	46,321,339.	DEPÓSITOS	1522968111	59680959	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 17:16:41 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	120.00
27/11/2024	PAG	46,324,884.	CHEQUES	10205	59686059	PAGO DE DOCUMENTO ALOJAMIENTO DE LOS MARIMB	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	9,000.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,324,920.	CHEQUES	10206	59686093	PAGO DE DOCUMENTO ALOJAMIENTO DE LOS FUTBOL	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	8,250.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,324,965.	CHEQUES	10207	59686136	PAGO DE DOCUMENTO ALOJAMIENTO DE LOS FUTBOL	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	1,650.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,325,000.	CHEQUES	10208	59686158	PAGO DE DOCUMENTO ALOJAMIENTO DE PRINCESAS P	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	6,000.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,326,679.	CHEQUES	10209	59687454	PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE LIDERES COMUNITAF	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	11,700.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,326,706.	CHEQUES	10210	59687466	PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE LIDERES COMUNITAF	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	13,500.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,326,731.	CHEQUES	10211	59687480	PAGO DE DOCUMENTO POR LA PARTICIPACION EN EL DI	NIT: 74574078 - MANUEL,GASPAR,,GASPAR,	10,650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 12 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2024	PAG	46,326,759.	CHEQUES	10212	59687496	PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE LIDERES COMUNITAR	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	11,250.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,326,776.	CHEQUES	10213	59687502	PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE LIDERES COMUNITAR	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	10,000.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,326,894.	CHEQUES	10214	59687583	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE MARIMBISTI	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	1,575.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,326,931.	CHEQUES	10215	59687653	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION DE DEPORTISTA	NIT: 8307016 - JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO	4,005.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,326,962.	CHEQUES	10216	59687706	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL PARA M	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	6,901.20	0.00
27/11/2024	PAG	46,327,007.	CHEQUES	10217	59687780	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIESEL PARA M	NIT: 10134182 - FELIPE,MIGUEL,,JUANA,MATI AS	5,436.00	0.00
27/11/2024	PAG	46,327,065.	CHEQUES	10218	59687842	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 43081975 - DOMINGO,MENDEZ,,FRANCIS CO,	10,000.00	0.00
27/11/2024	DIR	46,343,019.	DEPÓSITOS	1561151582,3163695	59708608	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:27:16 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	5,210.00
28/11/2024	PAG	46,348,370.	CHEQUES	10219	59714880	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS PAR	NIT: 51992817 - FELIPE,GOMEZ,,INDALECIO,G ASPAR	9,289.00	0.00
28/11/2024	PAG	46,348,393.	CHEQUES	10220	59714898	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO FON	NIT: 103086390 - GASPAR,,JOSÉ,LUIS	2,000.00	0.00
28/11/2024	DIR	46,368,221.	DEPÓSITOS	40849406	59740340	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:33:50 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	300.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 13 de 13

Fecha: 03/12/2024

Hora: 10:14:25

R00818337.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	DIR	46,377,294.	DEPÓSITOS	40849418	59754231	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,804.00
29/11/2024	DIR	46,377,510.	DEPÓSITOS	40849419	59754504	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	4,000.00
29/11/2024	DIR	46,378,169.	DEPÓSITOS	40849416	59755576	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,600.00
29/11/2024	DIR	46,378,435.	DEPÓSITOS	40849417	59755833	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	305.00
29/11/2024	DIR	46,388,577.	DEPÓSITOS	40851710	59770014	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 15:52:59 con número de c	NIT: 4251385 - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA	0.00	1,219.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,897,844.69</b>	<b>8,376,341.70</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,374,445.55</b>

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Fecha Inicial = 01/11/2024 Y Fecha Final = 30/11/2024